

证券代码：873053

证券简称：荣程新材

主办券商：长江承销保荐

海南荣程新材料供应链股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 4 月 11 日
- 会议召开地点：海口市龙华区海秀东路 29 望海科技广场创新型办公楼 6 层 A 区
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：丁正锋董事长
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 45,240,829 股，占公司表决权股份总数的 97.10%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员黄传锋、吕晟列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股股东提供借款支持暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为扩大公司经营规模，提高盈利能力，公司拟向控股股东海南海钢集团有限公司（以下简称：“海钢集团”）申请借款支持。

海钢集团拟提供总额度不超过 5 亿元（含）借款，借款期限为自第一笔借款发放之日起不超过 1 年（含）。如公司提前偿还借款，经海钢集团同意，公司可在上述总额度范围内申请借款。借款期限内，预计借款累计发生额不超过 15 亿元，借款年化利率一般不高于 5%，具体条款以各方实际签署合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,479,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该事项涉及关联交易，关联股东海南海钢集团有限公司需回避表决。

三、备查文件目录

《海南荣程新材料供应链股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议决议》

海南荣程新材料供应链股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 11 日